

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την 30^η Αυγούστου 2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και του άρθρου 90 παρ. 4 του ν.4548/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Μεταβολή στη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δια του ορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της .

Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης:

- 1) Κωνσταντίνος Χαλιωρής
- 2) Θεόδωρος Κίτσος
- 3) Δημήτριος Μαλάμος
- 4) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος
- 5) Χρίστος Σιάτης
- 6) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός
- 7) Αθανάσιος Δημίου
- 8) Γεώργιος Σαμοθράκης
- 9) Μυρτώ Παπαθάνου
- 10) Σπυριδούλα Μαλτέζου
- 11) Νικήτας Γλύκας

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόντες:

-

Λοιποί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Δημήτριος Φράγκου

Οικονομικός Διευθυντής

.....

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ενημέρωσε εισαγωγικά τα λοιπά συμμετέχοντα στη παρούσα συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέλη ότι κατά το προσεχές μέλλον πρόκειται να πραγματοποιηθούν/επέλθουν μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενόψει της επικείμενης εμφάνισης σχέσης εξάρτησης στα πρόσωπα ορισμένων εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 περ. γα του ν. 4706/2020, όπως είναι γνωστό και από την σχετική εισήγηση της ΕπΑΑΥ που έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ήδη από τις 17 Ιουλίου 2024. Οι ανωτέρω αλλαγές ως είναι εύλογο και αναμενόμενο πρόκειται να επηρεάσουν και τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της και τις διατάξεις του ν.4706/2020, συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών είναι ανεξάρτητα, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η ανεξαρτησία και ακεραιότητα της κρίσης της.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με την από 17 Ιουλίου 2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σημείωσε προς τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πως η Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία διαθέτει και την ευθύνη για τον καθορισμό και την ανάκληση των προσώπων μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, επιδεικνύοντας μέγιστο σεβασμό στις πρακτικές της χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις οποίες εφαρμόζει και υιοθετεί η Εταιρεία και ενεργώντας προληπτικά αλλά και έγκαιρα με βάση τις βέλτιστες αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, προτίθεται να προβεί σε ορισμένες προληπτικές μεταβολές ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προκειμένου η ως άνω Επιτροπή να είναι καθόλα έτοιμη να ασκήσει προσηκόντως και αποτελεσματικώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της όπως αυτά οριοθετούνται και καθορίζονται από τον νόμο και των Κανονισμό Λειτουργίας που διέπει τη λειτουργία της.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και ενόψει της εμφάνισης σχέσης εξάρτησης στο πρόσωπο του κ. Νικήτα Γλύκα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της χρήσεως 2025 οπότε και πρόκειται να συμπληρώσει εννέα (9) έτη από την αρχική εκλογή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, περ. γα), όπου προβλέπεται ότι υφίσταται σχέση εξάρτησης όταν οιοδήποτε μέλος του ως εν λόγω οργάνου έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, ο κ. Νικήτας Γλύκας δρώντας προληπτικά, με πλήρη αίσθηση του εταιρικού συμφέροντος και με σκοπό την ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή της

οργάνωσης και λειτουργίας του εν λόγω οργάνου, υπέβαλε την 29^η Αυγούστου 2024, εγγράφως την παραίτηση του από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία (παραίτηση) έχει άμεση ισχύ.

Συνεπεία της υποβληθείσης κατά τα άνω παραιτήσεως και της συνακόλουθης μη πλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λόγω της κατά τα άνω παραιτήσεως του κ. Νικήτα Γλύκα, (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι σήμερα μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων), από την ιδιότητα του μέλους της ως άνω Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την άμεση αντικατάσταση του κ. Νικήτα Γλύκα, από την κα. Μυρτώ Παπαθάνου, επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 11^η Φεβρουαρίου 2026**, προκειμένου αφενός και ιδίως η ως άνω Επιτροπή να διαθέτει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, αριθμό μελών για την σύννομη, ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της, αλλά και αφετέρου προκειμένου το νέο μέλος αυτής να αποκτήσει την απαιτούμενη εξοικείωση με τις εσωτερικές διαδικασίες και πρωτόκολλα δράσης, εμπειρία εκτίμησης καταστάσεων και αξιολόγησης γεγονότων, ώστε με βάση και τις κατά τα ως άνω επικείμενες εντός της χρήσεως του έτους 2025 μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΠΑΑΥ να έχει την αναγκαία εμπειρία και εξοικείωση ώστε ν' αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Ειδικότερα :

Η κα. Μυρτώ Παπαθάνου, η οποία προτείνεται να αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος της ΕΠΑΑΥ κ. Νικήτα Γλύκα πληροί στο ακέραιο άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), **προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας**, ήτοι:

(α) δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία,

(β) ούτε η ίδια ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό της, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε της ίδιας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε η ίδια, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτήν:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό της,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας της, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος

Επιπλέον η κα. Μυρτώ Παπαθάνου, το αναλυτικό βιογραφικό της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, λόγω του ακαδημαϊκού – γνωστικού υποβάθρου καθώς και λόγω της προγενέστερης αλλά και υφιστάμενης επαγγελματικής εμπειρίας που διαθέτει στον τομέα των χρηματοοικονομικών, των επενδύσεων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης κατέχει όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα και ιδιότητες για την άμεση ανάληψη των καθηκόντων του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καθώς διαθέτει επαρκέστατη εμπειρία στην αξιολόγηση προσώπων και καταστάσεων όπως αποδεικνύεται και από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και επιχειρηματική της πορεία.

Μετά την ως άνω σύντομη εισήγηση του Προέδρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας, εξετάσθηκε τόσο η σκοπιμότητα όσο και η σπουδαιότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τον ορισμό της κας. Μυρτούς Παπαθάνου ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Νικήτα Γλύκα, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα και σύμφωνη με το εν γένει ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και παράλληλα το νέο μέλος να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία και να εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες και πρωτόκολλα δράσης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Επομένως η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα αποτελείται εφεξής από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από όλα τα συμμετέχοντα, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υπογραφεί νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

.....